

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ กันยายน 2565

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ/ หรือไม่ เสร็จ	ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)																	
งาน/ประกันคุณภาพการศึกษา																	
กระบวนการ: การกำกับ มาตรฐาน หลักสูตรตาม เกณฑ์ สป.อว.	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด	1. จำนวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน ไม่ครบตามเกณฑ์ 2. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือ หมดอายุตามที่เกณฑ์กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	จัดให้มีระบบในการติดตามและแจ้ง เตือนหลักสูตร	มย.65	✓ มย.65	มีระบบเพื่อใช้ในการติดตามหลักสูตร และอยู่ระหว่างพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงและครอบคลุมข้อมูลของทุก ส่วน โดยมีการกำหนดระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและ กลไกดังนี้ 1. วางแผนการจัดทำ 2. ขออนุมัติการดำเนินโครงการผ่าน e-project 3. ดำเนินการจัดทำระบบ 4. การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 5. การนำระบบไปใช้จริง สำนัก บริหารและพัฒนาวิชาการ อยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบ อยู่ใน ระดับความสำเร็จที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 มีหลักสูตรเข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน ทั้งสิ้น 113 หลักสูตร ผ่านตามเกณฑ์ 111 หลักสูตร และไม่ผ่าน เกณฑ์ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2.หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ (เหตุผลที่ไม่ผ่าน เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบการปรับปรุง	รองอธิการบดี (วิชาการ)/ ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ	3	2	4	8	ปาน กลาง	ร้อยละของ หลักสูตรที่มีการ เรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2564 ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร สป.อว. 113 หลักสูตร	ร้อยละ	100	98.23

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ กันยายน 2565

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ/ หรือไม่ เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
งาน/ทะเบียนและบริหารการศึกษา																	
กระบวนการ: ข้อมูลการ รับเข้านักศึกษา	2. บุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนา ฐานข้อมูลฯ (จำนวนประกาศรับ – จำนวนผู้ยื่นใบสมัคร - วิธีการ คัดเลือก - จำนวนผู้ผ่านการ คัดเลือก - จำนวนผู้เข้ามาเป็น นักศึกษา - คุณสมบัติโดยย่อของ ผู้สมัครในการรับแต่ละครั้ง ราย หลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย)	พัฒนาฐานข้อมูลการรับเข้า นักศึกษาไม่เป็นที่ไปตามแผน	ลด ความ เสี่ยง	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการรับ นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับ การศึกษาให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	กย.65	✓ กย.65	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับ การศึกษาให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน (1) แผนการรับนักศึกษา (2) คุณสมบัติผู้สมัครโดยย่อ (3) จำนวนผู้ยื่นใบสมัครในแต่ละครั้ง (4) จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละครั้ง	รองอธิการบดี (วิชาการ) - ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ	6	3	2	6	ปานกลาง	ระดับขั้นของการ พัฒนาฐานข้อมูล การรับเข้า นศ. ตามแผน	ระดับ	1	2
กระบวนการ : ฐานข้อมูล นักศึกษา	3. บุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนา ฐานข้อมูลฯ (ผลการเรียนเฉลี่ย รายภาคการศึกษาและรวม ระยะเวลาสำเร็จการศึกษา การ ออกกลางคันและสาเหตุ การได้ งานทำ รายคน / หลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย)	การพัฒนาฐานข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ เป็นที่ไปตามแผน	ลด ความ เสี่ยง	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ของ นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับ การศึกษาให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	กย.65	✓ กย.65	จัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตร ตาม รหัสปรับเข้า และประเภทการรับเข้า ได้แก่ (1) จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพและสาเหตุ (2) ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาเฉลี่ย (3) ผลการเรียนเฉลี่ย (ภาคการศึกษา และรวม)	รองอธิการบดี (วิชาการ) - ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ	6	3	2	6	ปานกลาง	ระดับขั้นของการ พัฒนาฐานข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามแผน	ระดับ	1	2
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทางเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม																	
งาน/การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม/ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ กันยายน 2565

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
กระบวนการ: การสร้าง บุคลากรสาย วิชาการให้ ทำงานวิจัย	4. ไม่มีผลงานวิจัยที่เป็นแนวคิดใหม่ หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ/โลก และตอบสนองสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม 2 ได้	1.บุคลากรสายวิชาการ(รุ่นใหม่ / อายุงาน 1 – 5 ปี) ยังไม่เริ่มต้นทำงานวิจัย	ลด ความ เสี่ยง	1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	กย.65	✓ สค.65	โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (บุคลากรประเภทสนับสนุน) หัวข้อเรื่อง “การทำงานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาประจำ” จัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยวิธีอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams	รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบุคคล/หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	8	5	2	10	สูง	จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ทำงานวิจัย(ของจำนวนอาจารย์/ประจำและนักวิจัยทั้งหมด)	ร้อยละ	40	38.14
		2.คณาจารย์รุ่นใหม่ขาดความรู้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ		2. จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา	กย.65	✓ เมย.65	สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ (13 โครงการย่อย) โดยมีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอ	รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริการวิชาการ /ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมบริการวิชาการ									
		3.ขาดระบบสนับสนุนที่ดีพอ					โครงการวิจัยไปยังคณะ/ส่วนงาน ผ่านทาง ระบบ Emanage ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะถูกพิจารณาตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดย ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันทำสัญญา โดยสำนักวิจัยฯ จะมีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดส่งรายงานผลการวิจัยทุก 6 เดือน										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ กันยายน 2565

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ ร risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							ม.แม่โจ้ ร่วมกับ บจก. บาลานซ์ อินโนแลป พัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตร ทั้งนี้ กรรมการบริษัท บาลานซ์ อินโนแลป จำกัด คุณภัทรนาวัฒน์ กิจกรรมที่ได้มอบเงินสนับสนุนงานวิจัยให้ วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนเงิน 50,000 บาท										
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ																	
งาน/การส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ/แหล่งเรียนรู้การให้บริการวิชาการ																	
การพัฒนาและ สร้างแหล่ง เรียนรู้ / ฐาน เรียนรู้	5. แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ต้นแบบที่มหาวิทยาลัยได้ พัฒนาขึ้นยังไม่ครอบคลุมห่วงโซ่ คุณค่า (ไม่ครบวงจร)	แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ต้นแบบไม่ได้รับการพัฒนาให้ เป็นระบบที่ครบวงจรตามห่วง โซ่	ลด ความ เสี่ยง	1.จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาแหล่ง เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบที่ ครบวงจรตามห่วงโซ่ โดยมี กระบวนการดังนี้ 1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเกษตร อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1.2. ดำเนินการตามแผน 1.3. ผลการดำเนินงาน 1.4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 1.5 นำผลการดำเนินงานมาปรับและ พัฒนาต่อไป	กย.65	✓ กค.65	1. ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรอินทรีย์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569) 2. จัดตั้งศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่า 3. ดำเนินการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ทำการเกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ 4. มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ เช่น ไข่ไก่อินทรีย์ สบู่ชาเมี่ยง ผงหัวว่านน้ำ สารสกัดมะเขือวัน เป็นต้น	รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ ด้านบริการวิชาการ /ผอ. สำนักวิจัยและส่งเสริม บริการวิชาการ	6	1	1	1	ต่ำ	จำนวนแหล่ง เรียนรู้ / ฐาน เรียนรู้ (KAP / KP)	แหล่ง	33	61

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ กันยายน 2565

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							5. ดำเนินการจัดเสวนาเกษียณ เรื่องการระดมความคิดเห็นด้านการผลิตสัตว์น้ำ ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน เพื่อใช้ในการพัฒนาใจทนายวิชาการ 6. ดำเนินการ										
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
งาน/คลังและพัสดุ																	
กระบวนการ : จัดซื้อจัดจ้าง	6.การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตที่เกิดโดยบุคคลากรภายในมีส่วนร่วม	ลดความเสี่ยง	จัดอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส	กย.65	✓ 14 กย.65	กองคลังได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณต้นทุนอัตราค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ทั้งนี้จำนวนผู้ทำแบบทดสอบที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 มีทั้งสิ้น 38 คน คิดเป็นร้อยละ 79 และจำนวนผู้ทำแบบทดสอบที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80 มีทั้งสิ้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมอบรมโดยส่วนใหญ่หลังจากอบรมแล้วมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม	รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านการเงินการคลัง)/ผอ.กองคลัง	3	1	1	1	ต่ำ	ไม่เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (จนกว่าจะข้อมูลความคิด)	ครั้ง	0	0
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
งาน/คลังและบัญชี																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ กันยายน 2565

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
กระบวนการ: การสะสมของ เงินรายได้ คงเหลือ	7. การลดลงของจำนวนเงินใน กองทุนสะสมเพื่อความมั่นคง	1. มีการนำเงินจากกองทุน สะสมมาใช้จ่าย 2. ไม่มีการแสวงหารายได้ เพิ่มเติม เพื่อสะสมในกองทุน สะสม	ลด ความ เสี่ยง	ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน หน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับตระหนักถึง สถานการณ์สถานะการเงินของ มหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหาร จัดการทรัพยากรที่มีก่อให้เกิดรายได้	กย.65	✓ กค.65	โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานของ มหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข ปัญหา ซึ่งรวมไปถึงการพูดคุยถึงสถานะแนวทางการเงินของ มหาวิทยาลัย ให้บุคลากรทราบ	รองอธิการบดี/ผู้ช่วย อธิการบดีทุกท่าน	4	2	1	2	ต่ำ	จำนวนเงินใน กองทุนสะสม เพื่อความมั่นคง ไม่ลดลงจากปี งปม.2564	ล้าน บาท	447,217	474,736
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
งาน/บริหารงานบุคคล/พัฒนาสมรรถนะบุคลากร																	
กระบวนการ: พัฒนา สมรรถนะ บุคลากร	8. การจัดทำและขับเคลื่อน แผนพัฒนาบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ให้ตอบสนอง มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2	การจัดทำแผน HDR ยังใช้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะ ของบุคลากรที่จะขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 และ วิเคราะห์หา GAPS ที่ต้อง พัฒนา 2. การกำกับ ติดตาม ประเมินแผน HRD	ลด ความ เสี่ยง	1. กำหนดหลักเกณฑ์ของบุคลากรที่ จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 โดยจัดลำดับการพัฒนาหลักสูตรวิชาการ กลุ่มสนับสนุน 2. ทำการพัฒนาในรูปแบบของ โครงการ/กิจกรรม เช่น การไปสู่การ เป็นผู้ประกอบการ	กย.65	0 ✓ คค.64 ✓ มีย.65	มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการในการกำหนดสมรรถนะของ บุคลากร เพื่อจะขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบใจท่มมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ สร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2) 1. มีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 (ดำเนินการโดยฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ) 2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง "การขอตำแหน่งทางวิชาการตาม เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564" วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting	รองอธิการบดี (บุคลากร) - หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	12	5	3	15	สูงมาก	กระบวนการพัฒนา บุคลากร	กระบวนการ พัฒนา	1	0

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ กันยายน 2565

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						✓ กย.65	3. เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 15 กันยายน 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting										
						✓ สค.65	4. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (บุคลากรประเภทสนับสนุน) เรื่อง "การทำงานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานประจำ" วันที่ 9 สิงหาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting										
						✓ สค.65	มีกำหนดการให้สาขาวิชาที่จะให้ทุนแก่อาจารย์ศึกษาเพื่อการขับเคลื่อน U.กลุ่มที่ 2 (17 สค.65)										
				3. ทำการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ (6 9 12 เดือน พร้อมทั้งวิเคราะห์หา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อหาทางแก้ไขและพัฒนาการ ดำเนินการหรือปรับปรุงแผน และ นำไปใช้กับรอบแผนในปีถัดไป		✓ กย.65	มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน (รอบ 6 9 12 เดือน) ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งนำ ข้อเสนอแนะมาปรับใช้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมาย										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ กันยายน 2565

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ ร risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	สำเร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565																	

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

11	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
10	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	90.91
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	9.09
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

2.3 ความเสี่ยงที่ยังไม่ประเมิน

8	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.50
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	37.50
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ผลยังไม่ออก NA

8	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.50
3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	37.50
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

70	ผลการดำเนินงาน
70	ผลการดำเนินงาน
70	ผลการดำเนินงาน

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

10	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	90.91
5	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.50
5	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.50

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

หมายเหตุ

เครื่องหมาย V หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ